

2022 年度珠海市卫生学校部门决算

目 录

第一部分：珠海市卫生学校概况

- 一、珠海市卫生学校主要职责
- 二、珠海市卫生学校机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市卫生学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市卫生学校 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评表

第一部分：珠海市卫生学校概况

一、珠海市卫生学校主要职责

珠海市卫生学校是国家级重点中等职业学校、国家级护理专业紧缺人才培养培训工程学校，中华护理学会珠海培训基地，广东省化学技能、生物技能考试珠海考点，珠海市医学培训中心，珠海市全科医学培训基地，广东医科大学、广州医科大学等高校成人学历教育珠海教学点以及肇庆医学高等专科学校、广东食品药品职业学院、惠州卫生职业技术学院三二分段中高职贯通合作学校。同时也是珠海市“南粤家政”职业技能培训示范基地，国家教育部 1+ x 证书考核点。主要职责是培养中等卫生职业技术人才、开展职业技能培训及考核，为卫生专业技术人员提升学历、提高职业技能水平搭建平台。

二、珠海市卫生学校机构设置

我单位主要设置党政办、人事科、教务科、学生科、总务科、成教培训科、招生实习就业指导科、规划发展科等内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市卫生学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,157.02	一、一般公共服务支出	31	8.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	700.00	五、教育支出	35	6,628.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	77.87	八、社会保障和就业支出	38	31.22
	9		九、卫生健康支出	39	40.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,934.89	本年支出合计	57	6,708.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	402.38	年末结转和结余	59	628.72
总计	30	7,337.27	总计	60	7,337.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,934.89	6,157.02	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
201	一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,854.39	6,076.51	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
20503	职业教育	6,658.42	5,880.54	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
2050302	中等职业教育	6,623.57	5,845.69	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
2050399	其他职业教育支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,934.89	6,157.02	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,934.89	6,157.02	0.00	700.00	0.00	0.00	77.87
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,708.55	4,584.01	2,124.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,628.05	4,584.01	2,044.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,432.08	4,584.01	1,848.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,397.23	4,584.01	1,813.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.97	0.00	195.97	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,708.55	4,584.01	2,124.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,708.55	4,584.01	2,124.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,157.02	一、一般公共服务支出	33	8.57	8.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,076.51	6,076.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.22	31.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.71	40.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,157.02	本年支出合计	59	6,157.02	6,157.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,157.02	总计	64	6,157.02	6,157.02	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,157.02	4,584.01	1,573.01
201	一般公共服务支出	8.57	0.00	8.57
20136	其他共产党事务支出	8.57	0.00	8.57
2013699	其他共产党事务支出	8.57	0.00	8.57
205	教育支出	6,076.51	4,584.01	1,492.50
20503	职业教育	5,880.54	4,584.01	1,296.53
2050302	中等职业教育	5,845.69	4,584.01	1,261.68
2050399	其他职业教育支出	34.85	0.00	34.85
20509	教育费附加安排的支出	195.97	0.00	195.97
2050905	中等职业学校教学设施	4.41	0.00	4.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56
208	社会保障和就业支出	31.22	0.00	31.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,157.02	4,584.01	1,573.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.00	0.53
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.53	0.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	30.69	0.00	30.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	0.00	30.69
210	卫生健康支出	40.71	0.00	40.71
21001	卫生健康管理事务	38.91	0.00	38.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.91	0.00	38.91
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,679.71	302	商品和服务支出	382.70
30101	基本工资	530.78	30201	办公费	28.52
30102	津贴补贴	1,889.41	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	351.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.85	30206	电费	68.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.83
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	348.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	3.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	514.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.50	30216	培训费	10.26
30302	退休费	497.12	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	0.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,194.32		公用经费合计	389.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	3.92	0.00	3.76	0.00	3.76	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市卫生学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市卫生学校 2022 年度总收入 7,337.27 万元，其中本年收入 6,934.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,157.02 万元，比上年决算数减少 387.5 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是 2021 年我校申请市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）一中等职业学校“双精准”示范专业建设项目 100 万元，二是由于财政形势严峻，2022 年专项控制数减少约 250 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 700 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 77.87 万元，比上年决算数增加 5.81 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是 2022 年肇庆招生经费 5.2 万元，二是南粤家政培训经费 0.92 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市卫生学校 2022 年度总支出 7,337.27 万元，其中本年支出 6,708.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,584.01 万元，比上年决算数减少 28.49 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是统发人员经费较 2021 年减少 58.38 万元，二是由于人员增加，公用经费较 2021 年增加约 29.88 万元。

2. 项目支出 2,124.54 万元，比上年决算数减少 694.91 万元，下降 24.6%。主要变动情况：一是由于财政形势严峻，2022 年专项控制数减少约 250 万元；二是 2021 年我校申请市级教育发展专项资金一中等职业学校“双精准”示范专业建设项目 100 万元，且 2020 年授权结转至 2021 年资金较多，2022 年无此类市本级教育专项资金，2021 年授权结转资金较少；三是 2022 年一些行费项目结转至 2023 年使用，如：临聘教职员工资、物业管理费、教材教辅等项目资金结转至 2023 年年使用；四是随着怒江学生人数减少，2022 年怒江班经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

珠海市卫生学校 2022 年度财政拨款收入合计 6,157.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,157.02 万元，比上年

决算数减少 387.5 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是 2021 年我校申请市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）—中等职业学校“双精准”示范专业建设项目 100 万元；二是由于财政形势严峻，2022 年专项控制数减少约 250 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

珠海市卫生学校 2022 年度财政拨款支出合计 6,157.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,157.02 万元，比年初预算数增加 246.68 万元，增长 4.2%；主要变动情况：年中下达卫生专业技术资格考试考务费、抚恤金、遗属补（市卫生学校）、新增临聘教职工工资、公立医院改革专项补助经费——提高购买后勤社会化服务价格经费、粤财科教〔2022〕92 号 2022 年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）—中等职业学校奖补资金（“1+X”试点奖补）（中央资金）—市卫校项目资金，共约 248 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市卫生学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成全年预算 10 万元的 39.2%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.76 万元，完成预算 9 万元的 41.8%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 11.5%；；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.76 万元，完成预算 9 万元的 41.8%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 11.5%；；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1 万元的 16.4%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 41.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情形势严峻，外出差旅及对外交流减少，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，

占 95.8%；公务接待费支出 0.16 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.76 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务，对外交流工作。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 8 人。主要包括外校来我单位交流工作等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 941.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.08 万元、政府采购工程支出 97.78 万元、政府采购服务支出 820.84 万元。授予中小企业合同金额 583.21 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 581.88 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是执行公务，对外交流工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 577.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了珠海市卫生学校 2022 实习生住房租赁及综合管理服务采购项目，珠海市卫生学校 2022 年物业管理服务外包采购项目绩效自评。

珠海市卫生学校 2022 实习生住房租赁及综合管理服务采购项目全年预算数为 210 万元，执行数为 202.2 万元，完成预算的

96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全省各地租用房屋 63 套，解决每届约 1100 名学生毕业实习问题，为实习工作保驾护航，使学生有安全和舒适的实习环境，毕业实习达标，成为合格的卫生中职人才，达到学校培养的目的。发现的问题及原因主要是有部份房屋因租用时间过长，住宿条件已不满足现在学生住宿条件。下一步改进措施主要是在条件允许的情况下进一步改善实习生住宿条件。

珠海市卫生学校 2022 年物业管理服务外包采购项目全年预算数为 360 万元，执行数为 355.51 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校提供优质高效的物业管理服务，保障学校正常教学秩序，包括安全保卫、环境卫生、绿化养护、设施设备维修、学生宿舍管理。物业管理外包减少了人力资源管理方面的成本，提高了服务效率和服务质量，增强防范和抵御风险的能力，实现了管理职能的回归。发现的问题及原因主要是物业工作人员不稳定，流动性较大。绿化养护技能欠佳。下一步改进措施主要是希望物业公司能采取措施稳定保持人员稳定性，尤其是安保人员。加强绿化养护技能培训。

从评价情况来看，我校的两个项目得分均在 90 分以上，绩效评价为良。

我单位 2022 年没有纳入绩效重点管理的项目，由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价、不需要我单位自我评价和报送材料，未开展项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：项目绩效自评表

项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称：		珠海市卫生学校						金额单位：万元				210	
基本情况	项目名称	珠海市卫生学校2022实习生住房租赁及综合管理服务采购项目(十二年免费教育)		评价年度	2022		评价金额	210					
	联系人	夏霜芹		联系电话	0756-8112114		联系邮箱	zhxxzsk@zhshai.gov.cn					
	实施文件依据	关于市卫生学校实习点房租报账事项的复函（珠财支函〔2012〕4号）、珠海市审计局关于市卫生学校实习点报账事项的复函、关于我校实习生房租支付的请示、关于市卫生学校实习点房租报账的请示（珠卫2012〔323〕号）、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20123242）											
资金情况	预算计划安排	210											
	实际分配下达	市本级	100%		转移支付至市县								
	实际支出金额	市本级	202.1999		转移支付至市县								
绩效目标实现情况	预期总体目标	全省各地租用房屋63套，解决每届约1100名学生毕业实习问题，为实习工作保驾护航，使学生有安全和舒适的实习环境，毕业实习达标，成为合格的卫生中职人才，达到学校培养的目的。				是否如期实现预期总体目标	是						
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评得分	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4		4	该项目资金是历年来我校经常性支出项目之一。多年以来一直以此方式解决实习住宿问题。按我校解决实习点房租的申请及上级批复文件珠财支函〔2012〕4号“关于市卫生学校实习点房租报账事项复函”执行。每年经校党委会、领导班子讨论审核批准该项目。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。	
						完整性	2		2	解决每届约1100名学生实习问题，为实习工作保驾护航，使学生有安全和舒适的实习环境，毕业实习达标，按照教育管理部门的规定，完成实习环节，达到毕业程度，成为合格的卫生中职人才，达到学校培养的目的，收到良好效果。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性。		

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	预算执行率达到90%以上,严格按照要求进行支付,规范执行会计核算制度,按规定设专账核算,未有挪用和超范围支出。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	按照业主或房东每月收到足额房租和实习生用房情况进行验收。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项
				管理情况	4	监管有效性	4		2	2	由总务科、招生实习科、财务科、监察室四方进行管理和监督。 根据《珠海市卫生学校财务管理制度》,和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》,报账和采购员由不同人员担任。报账不参与招投标过程及各类经费结算。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作判断; 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;
				预算控制	3	预算控制	3	根据每年实习生计划租用63套房屋,满足实习生1100名住宿 ≥96.25%	2	预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完	

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	经询价结合实际情况租用63套房屋,满足实习生1100名住宿 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	2	租房前进行市场询价、网上询价、咨询代理公司和实地考察进行比价,遵循就近、安全和节约的原则。以确保实习生安全、方便和学生及家长满意。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
		效率性	50	完成进度	(个性指标)	按照预期完成全年12个月63套房租支付 $\geq 90\%$	$\geq 96.29\%$	9	总体按12个月进行支付,按要求保质保量完	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标	1.提供《项目绩效自评产出成效指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:				
	完成质量			(个性指标)		按照预期完成全年12个月63套房租支付 $\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	总体按12个月进行支付,按要求保质保量完						
	效益	30	效果性	50	经济效益	(个性指标)	以就近、安全为原则,租用63套房屋租赁 $\geq 93\%$	$\geq 95\%$	8	1.节约了租房成本,节省费用。批量租房采购比单个租房费用低。2.节约了路途和时间的效益。实习生就近上班,所在实习医疗单位由于工作需要临时召回上班时,能随叫随到;	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。			
					社会效益	(个性指标)	2022年完成全部教学任务为社会输送合格医护人员1056名,学生就业率达 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8	1.解决我校每届毕业生实习住宿之需,顺利完成培养环节,完成教学计划,实习生满意,家长满意,实习单位满意。 2.提高了实习效率。实习是我校学生顺利完成实习任务重要环节,培养合格的医护医技人才,为社会输送合格人才,使我校毕业生就业满足社会需求。					
			生态效益	(个性指标)			0	无明显的生态效益。							
			可持续发展	(个性指标)	是		10	是							
			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	实习生满意度 $\geq 90\%$	90%	5		实习生住宿满意度 ≥ 90	表示不满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况
			合计			100		100		100			93		

项目绩效自评指标评分表											
填报单位名称:		珠海市卫生学校				金额单位: 万元		360			
基本情况	项目名称	珠海市卫生学校2022年物业管理服务外包采购项目		评价年度	2022		评价金额	360			
	联系人	夏霜芹		联系电话	0756-8112114		联系邮箱	zhsxwzk@zshhsf.gov.cn			
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	360								
	实际分配下达	市本级	100%		移支付至市						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	353.51		移支付至市					
绩效目标情况	预期总体目标	为学校提供优质高效的物业管理服务, 保障学校正常教学秩序, 包括安全保卫、环境卫生、绿化养护、设施设备维修、学生宿舍管理。				是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表											
评价指标								自评分值	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	前期经过科室集体会议论证, 并经校党委、领导班子讨论审核批准本项目。	具有前期可行性研究报告或前期摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	2	为学校提供优质高效的物业管理服务, 保障学校正常教学秩序, 包括安全保卫、环境卫生、绿化养护、设施设备维修、学生宿舍管理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	2	物业管理外包减少了人力资源管理方面的成本, 提高了服务效率和服务质量, 增强防范和抵御风险的能力, 实现了管理职能的回归。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎实际。	
						可衡量性	2	2	每月根据《物业管理服务验收评价表》, 由学校验收小组进行验收评分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1	1	参照《珠海市人民政府财政专项资金管理办法》管理资金，资金申报对应《珠海市卫生学校预算管理制度》。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金管理方法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报措施。			
						计划安排合理性	1	1	该项目实施过程严格按照项目年度工作计划执行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。			
过程	20	资金管理	12	资金落实	8	资金到位	5	3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图。			
							2	2	100%	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方式。			
						资金分配	3	资金分配合理性	3	3	100%	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位资金使用）； 2. 其他能反映	
									6	6	98.82%	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付义务而影响。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
						支出规范性	6	支出规范性	6	6		预算执行率达到90%以上，严格按照要求进行支付，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，未有挪用和超范围支出。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
									4	4	4	根据《珠海卫生学校财务管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，报账和采购员由不同人员担任。报账不参与招投标过程及各类经费核算。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、理	
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4		2	由总务科、财务室、监察室三方进行管理和监督。《珠海市卫生学校财务管理制度》《财务管理制度》，《财务预算管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，《财务管理内控制度》。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督				

